

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2024-100

昆明理工恒达科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他工作原因不能主持会议，由半数以上董事推举董事朱承亮先生主持）。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,070,833 股，占公司有效表决权股份总数的 42.4257%。其中参与本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表合计 5 名，持有表决权的股份总数 43,430,833 股，占公司有效表决权股份总数的 39.9946%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,640,000 股，占公司有效表决权股份总数的 2.4311%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事郭忠诚先生因其他工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在为公司提供年度审计服务过程中，能够勤勉尽责，独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，对公司规范运作给予了积极建议和帮助，较好地履行了双方约定的责任与义务，故公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘用期为一年。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-095）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,070,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
- （二）律师姓名：杨杰群律师、李妍律师
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》；

（二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日